**徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 10 号理财产品 260267（产品代码：PNHY260267）**
**估值日公告（截至 2026 年 8 月 6 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY260267 |
| 产品名称 | 徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 10 号理财产品 260267 |
| 起息日 | 2026 年 06 月 30 日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY260267A）：

| 产品代码/份额代码 | 估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 认（申）购价格 | 赎回价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY260267A | 2026 年 07 月 28 日 | 1.002070 | 1.002070 | 1.002070 | 1.002070 |
| PNHY260267A | 2026 年 07 月 29 日 | 1.002134 | 1.002134 | 1.002134 | 1.002134 |
| PNHY260267A | 2026 年 07 月 30 日 | 1.002169 | 1.002169 | 1.002169 | 1.002169 |
| PNHY260267A | 2026 年 07 月 31 日 | 1.002203 | 1.002203 | 1.002203 | 1.002203 |
| PNHY260267A | 2026 年 08 月 01 日 | 1.002213 | 1.002213 | 1.002213 | 1.002213 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY260267A | 2026 年 08 月 02 日 | 1.002222 | 1.002222 | 1.002222 | 1.002222 |
| PNHY260267A | 2026 年 08 月 03 日 | 1.002293 | 1.002293 | 1.002293 | 1.002293 |
| PNHY260267A | 2026 年 08 月 04 日 | 1.002334 | 1.002334 | 1.002334 | 1.002334 |
| PNHY260267A | 2026 年 08 月 05 日 | 1.003422 | 1.003422 | 1.003422 | 1.003422 |
| PNHY260267A | 2026 年 08 月 06 日 | 1.003453 | 1.003453 | 1.003453 | 1.003453 |

注：本理财产品在开放日的认（申）购价格和赎回价格均与产品份额净值相同。

特此公告。

徽银理财有限责任公司

2026 年 08 月 07 日